

Uchwała Nr LVIII/296/2022

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023-2027.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2023-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1. - „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Załącznikiem Nr 2. - „Wykaz przedsięwzięć WPF” do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIV/231/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2022-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/296/2022
z dnia 2022-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Wykonanie 2020	42 912 863,96	37 164 199,92	5 046 114,00	9 728,69	14 089 065,00	13 889 057,43	4 130 234,80	1 178 583,16	5 748 664,04	0,00	5 748 664,04		
Wykonanie 2021	44 831 684,21	38 095 363,80	4 839 386,00	59 747,13	14 758 795,00	13 327 747,65	5 109 688,02	1 401 644,90	6 736 320,41	347 084,00	6 389 236,41		
Plan 3 kw. 2022	45 986 286,42	38 322 411,42	4 207 817,00	33 292,00	14 668 945,00	14 013 955,27	5 398 402,15	1 320 000,00	7 663 875,00	0,00	7 663 875,00		
Wykonanie 2022	45 986 286,42	38 322 411,42	4 207 817,00	33 292,00	14 668 945,00	14 013 955,27	5 398 402,15	1 320 000,00	7 663 875,00	0,00	7 663 875,00		
2023	33 520 000,00	29 310 000,00	3 933 929,00	43 623,00	16 420 131,00	3 493 590,00	5 418 727,00	1 441 000,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00		
2024	30 775 500,00	30 775 500,00	4 130 625,00	48 804,00	17 241 000,00	3 668 270,00	5 689 801,00	1 513 050,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 315 000,00	32 315 000,00	4 337 150,00	48 100,00	18 103 050,00	3 851 700,00	5 975 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	33 931 000,00	33 931 000,00	4 554 000,00	50 500,00	19 008 200,00	4 044 300,00	6 274 000,00	1 667 400,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 600 000,00	35 600 000,00	4 780 000,00	53 000,00	19 950 000,00	4 246 000,00	6 571 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x			
Wykonanie 2020	39 487 362,48	33 117 534,68	13 194 559,67	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 827,80	6 369 827,80	689 930,00
Wykonanie 2021	41 416 153,99	32 710 661,59	13 049 825,52	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 492,40	8 705 492,40	0,00
Plan 3 kw. 2022	51 560 933,66	38 486 892,66	16 393 866,35	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074 041,00	13 074 041,00	470 000,00
Wykonanie 2022	51 560 933,66	38 486 892,66	16 393 866,35	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074 041,00	13 074 041,00	470 000,00
2023	35 600 000,00	29 090 000,00	17 951 255,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00
2024	30 105 500,00	29 055 500,00	18 848 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2025	31 705 000,00	30 555 000,00	19 790 400,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2026	33 381 000,00	32 031 000,00	20 700 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2027	35 050 000,00	34 000 000,00	21 735 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	3 425 501,48	0,00	3 554 063,54	600 000,00	0,00	2 954 063,54	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 415 530,22	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00	540 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 574 647,24	0,00	5 694 647,24	0,00	0,00	5 274 647,24	5 154 647,24	420 000,00	420 000,00	
Wykonanie 2022	-5 574 647,24	0,00	5 694 647,24	0,00	0,00	5 274 647,24	5 154 647,24	420 000,00	420 000,00	
2023	-2 080 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 665,24	7 000 728,78			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 702,21	12 304 267,23			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 481,24	5 530 166,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 481,24	5 530 166,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach mających w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,53%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	-0,53%	X	X	X	X
2023	1,05%	1,51%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	3,35%	7,22%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2025	2,67%	6,71%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2026	2,07%	6,59%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2027	1,85%	5,20%	8,71%	8,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	124 562,78	124 562,78	105 417,48	0,00	0,00	0,00	124 562,78	124 562,78	105 417,48	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 044,02	33 044,02	19 448,70	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	229 580,00	229 580,00	229 580,00	16 820,98	16 820,98	9 900,75	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	229 580,00	229 580,00	229 580,00	16 820,98	16 820,98	9 900,75	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 651,80	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2020	305 650,00	305 650,00	158 790,00	4 427 530,79	191 412,72	4 236 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	859 788,89	859 788,89	504 910,00	4 747 383,69	1 435 999,01	3 311 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	229 580,00	229 580,00	229 580,00	7 474 320,98	16 820,98	7 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	229 580,00	229 580,00	229 580,00	7 474 320,98	16 820,98	7 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 530 000,00	20 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						w tym:						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasaowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/296/2022
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 034 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				69 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2021	2023	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2),z tego				11 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 211,05
1.a	20 000,00
1.b	34 211,05
1.1	13 000,00
1.1.1	13 000,00
1.1.1.1	13 000,00
1.1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 211,05
1.3.1	7 000,00
1.3.1.1	7 000,00
1.3.2	34 211,05
1.3.2.1	10 190,25
1.3.2.2	24 020,80

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2023-2027.
Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2020-2021 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2020r. oraz 31 grudnia 2021r.

Kolumnę plan 3 kw.2022 r. wykazano wg sprawozdań budżetowych, stan na dzień 30 września 2022r.

Przewidywane wykonanie 2022 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2023 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w uchwale budżetowej na 2023r.

Dochody

Prognozę na lata 2024-2027 wykazano planując niewielkie coroczne zwiększenia (około 5%).

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2024 do 2027 nie przewidziano planu w zakresie dochodów majątkowych z uwagi na brak na dzień dzisiejszy perspektyw na realne wyliczenie wpływów do budżetu z tego tytułu.

Wydatki

Prognozę wydatków wykazano zakładając niewielki wzrost wydatków corocznie. Przy wyliczaniu wydatków na wynagrodzenia w latach 2024-2027 przyjęto wzrosty około 5%.

Splata długu i stan zadłużenia Gminy:

W budżecie na 2023 rok przewidziano:

1. zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.200.000 zł na realizację inwestycji 2.080.000 zł oraz spłatę raty pożyczki w kwocie 120.000 zł. Planowana spłata to lata 2024-2027.
2. spłatę IV raty pożyczki w kwocie 120.000,00 zł (zaciągniętej w 2020 r. w kwocie 600.000 zł).

Spłaty pożyczki i kredytu zaplanowano w następujących kwotach:

- rok 2023 kwota 120.000 zł,
- rok 2024 kwota 670.000 zł,
- rok 2025 kwota 610.000 zł,
- rok 2026 kwota 550.000 zł.
- rok 2027 kwota 550.000 zł.

Przewiduje się, iż zadłużenie gminy w poszczególnych latach wyniesie:

- na dzień 31.12.2022r. 300.000 zł,
- na dzień 31.12.2023r. 2.380.000 zł,
- na dzień 31.12.2024r. 1.710.000 zł,
- na dzień 31.12.2025r. 1.100.000 zł,
- na dzień 31.12.2026 r. 550.000 zł,
- na dzień 31.12.2027 r. 0 zł.

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zaplanowano następujące przedsięwzięcia do realizacji:

1. Poznaj naszą Gminę Trojanów - celem realizacji jest promocja LGD i Gminy Trojanów poprzez wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych oraz organizację 8 wydarzeń kulturalnych do końca kwietnia 2023 r. Całość zadania stanowi kwotę 69.865 zł z tego środki unijne 37.000 zł, a wkład własny gminy 32.865,00 zł. W roku 2023 planowane wydatki stanowią 20.000 zł z tego środki unijne 7.651,80 zł, wkład własny 12.348,20 zł.
2. Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna - łączne nakłady finansowe 8.550.000 zł, z czego dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 5.890.000 zł oraz środki własne 2.660.000 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Limit 2023 roku przewidziano w kwocie 4.275.000 zł. Limit zobowiązań 10.190,25 zł.
3. Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie - łączne nakłady finansowe 3.415.000 zł, z czego dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 2.375.000 zł oraz środki własne 1.040.000 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Limit 2023 roku przewidziano w kwocie 2.235.000 zł. Limit zobowiązań 24.020,80 zł.

W zakresie zawartych umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy nie można wyliczyć nakładów na poszczególne zadania. Umowy te obejmują przede wszystkim dostawę mediów (woda, energia, opał, rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne itp.) jak również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobowiązania z tego tytułu są co miesiąc inne, nie ma stałych kwot które mogłyby stanowić podstawę do naliczenia planowanych nakładów.